

2018 年

潮州市潮安区庵埠中学部门预算

# 目 录

## 第一部分 潮州市潮安区庵埠中学 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 潮州市潮安区庵埠中学 概况

## 一、主要职责

(一) 办公室是学校协调各部门，做好管理和服务工作

的机构。

教务处是学校主管教育教学行政工作的机构。

政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。

总务处是学校的后勤管理机构。

教研室是学校主管教学教研活动的机构。

(二) 0

0

## 二、机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级

预算。

2、本单位内设办公室、教务处、政教处、总务处、教

研室，内设机构领导职数共 5 名。学校领导职数 4 名，其中

校长 1 名，副校长 3 名。实有在编人数 287 人。其中，管理

人员 9 人(单位领导正职 1 人、副职 3 人；副股级待遇 5 人。)，

专业技术人员总数 283 人（聘任高级 42 人；中级 145 人，

初级 96 人）；工勤技能人员 4 人。

### (三) 预算年度的主要工作任务

本年度是学校发展关键的一年，学校将以调整、优化、

巩固、提高作为学校发展基调。调整管理思路，管理模式，

理顺工作关系，使学校各项工作更加有序。优化师资结构，鼓励教师继续进行学历进修以及在岗培训，优化教师知识结构，提高学历层次；通过一年的考察，对已有师资进行有效整合，提高教师的整体教育教学水平；有计划地通过教学设备的投入，优化教学环境；通过校园环境的修缮，优化校园环境。内强素质、外树形象，巩固历年来我校教育、教学所取得的一切优秀成果。加强高（中）考备考，立足高中三年、初中六年的备考计划，做到未雨绸缪；高三级及早对“全国卷”命题思想的认识，把准方向、熟悉题型、落实考点，提高成绩；通过合理利用有关政策，提高教师的福利待遇。

要实现学校发展的整体目标，有赖于全体教职员工通力协作，上下同心。立责于心，履责于行，全体教职员工只有通过自己的脚踏实地，踏踏实实地工作，才能实现。行胜于言，学校要求行政人员要树立大局意识，提高全局观念，树立“学校成败我的责任”的担当；各位教师要形成“不待扬鞭自奋蹄”的习惯，做好本职工作。

主要做好下列几点：

- 一、完善制度建设，久久为功。
- 二、强队伍建设，持之以恒。
- 三、优化科研渠道，以研促教。
- 四、加强德育管理，以德育人。
- 五、总务工作，服务为本。
- 六、党群工作，共促和谐。

## 二、收入预算说明

2018 年收入预算 3246.21 万元，其中：财政拨款收入 3246.21 万元，其他收入 0 万元。比 2017 年增加了 115.21

万元，增 3.5%，主要原因是增加了义教经费预算收入。

### 三、支出预算说明

2018 年支出预算 3246.21 万元，其中：财政拨款支出 3246.21 万元。比 2017 年增加了 115.21 万元，增 3.5%，主要原因是增加了数字校园创建、校园文化氛围创设等预算支出。

2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 3246.21 万元，其中：工资福利支出 2879.95 万元，占 88.60%；一般商品和服务支出 249.07 万元；对个人和家庭的补助 117.19 万元；其他资本性支出等支出 117.19 万元。项目支出预算 0 万元，

### 四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：

1. 参加会议支出 0 万元； 2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元； 3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

## 五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 574.16 万元，比上年增 115.21 万元，增 20%，主要原因数字校园创建、校园文化氛围创设等预算支出。

其中：办公费 52.6 万元，印刷费 141 万元，邮电费 25 万元，差旅费 15 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 160 万元，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费 40 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 48 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他商品支出 68 万元等。

(二) 政府采购预算 254 万元，其中：工程采购 212 万元；货物采购 10 万元；服务采购 32 万元；

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 4 月 30 日，本校占有使用国有资产总体情况为：固定资产 5792.05 万元，分布构成情况为：房屋占地面积共 55211 平方米，其中办公用房 45103 平方，业务用房 10108 平方，主要实物资产数据情况为：1927.28 万元，资产变动情况为：比上一年度增加 232 万元，增 12%。

(说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆\*\*辆，其中：领导干部用车\*辆，一般公务用车\*辆等，\*\*年预计购置/报废\*辆等。)

### (四) 预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率\*\*；对比上年推进\*\*工作等）

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 潮安区庵埠中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3020	一、基本支出	3246
二、财政专户拨款	226	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3246	本年支出合计	3246
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3246	支出总计	3246

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：庵埠中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3020
一般公共预算拨款	3020
基金预算拨款	226
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	2260
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3246
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 庵埠中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3246

## 支出总体情况表

单位名称：庵埠中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3246
工资福利支出	2880
一般商品和服务支出	249
对个人和家庭的补助	117
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 庵埠中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3246
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3246

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 庵埠中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3246	一、一般公共预算	3246
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3246	本年支出合计	3246

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：庵埠中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：庵埠中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：庵埠中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3571
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2880
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1317
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1790
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	104
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	255
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	574
[50201]办公经费	[30201]办公费	53
[50201]办公经费	[30202]印刷费	141
[50201]办公经费	[30204]手续费	2
[50201]办公经费	[30205]水费	15

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：庵埠中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	25
[50201]办公经费	[30207]邮电费	25
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	48
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：庵埠中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	160
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	135
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	117

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：庵埠中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	8
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	109

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：庵埠中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 庵埠中学

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3246 万元，比上年 增加 115 万元， 增长/下降 3.5%，主要原因是 增加了义教经费预算收入 ；支出预算 3246 万元，比上年 增加 115 万元， 增长 3.5%，主要原因是 增加了数字校园创建、校园文氛围创设等预算支出 。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排574万元，比上年增加115万元，增长20%，主要原因是数字校园创建、校园文化氛围创设等预算支出

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排254万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算212万元，服务类采购预算32万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年4月30日，本部门固定资产金额5792万元，分布构成情况为：房屋55211平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产115万元，主要是数字校园创建等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
数字校园创建	115	100%

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**